

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 2402/NQ-NĐHP ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 1 năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2025 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

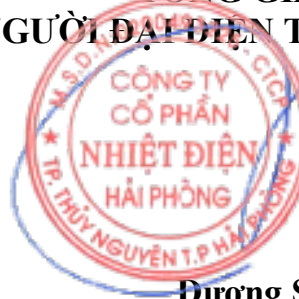
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2402/NQ-NĐHP ngày 28/3/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đương Sơn Bá

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 1 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty phiên 1 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với một số nội dung như sau:

1. Đánh giá hoạt động Quý IV và cả năm 2024

2. 1 Đánh giá hoạt động Quý IV năm 2024:

– Sản lượng điện sản xuất đạt 1.497,30 triệu kWh, đạt 75,5% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 2.430,95 tỷ đồng, đạt 81,5% so với kế hoạch.

– Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật không đạt: Hệ số đáp ứng, tỉ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao nhiệt tinh.

– Các chỉ tiêu tài chính:

+ Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đảm bảo.

+ Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh: Tình hình tài chính của Công ty tốt, Công ty có thể chủ động trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn thay vì phải vay ngắn hạn để thanh toán.

+ Chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản: đáp ứng dòng tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, các khoản nợ dài hạn ngày càng giảm.

+ Các chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn: Công ty đã tự chủ hơn về tài chính, giảm các khoản nợ phải trả.

+ Các chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của Doanh thu, hệ số sinh lợi của tài sản, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2023 do lợi nhuận sau thuế năm 2024 thấp hơn so với năm 2023 khoảng 171,2 tỷ đồng.

– Sửa chữa lớn năm 2024:

+ Công tác Trung tu tổ máy 4: Thực hiện từ ngày 21/8/2024 ÷ 25/9/2024. Công tác đại tu tổ máy 2: Thực hiện từ ngày 15/10/2024 ÷ 14/12/2024.

+ Công tác cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho sửa chữa lớn năm 2024 cơ bản đáp ứng tiến độ. Đối với các vật tư thiết bị của các gói thầu 6, 8, 16 không đấu thầu thành công, Công ty đã tiến hành rà soát, khảo sát, lập khối lượng mua sắm, Công ty

sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu để cung cấp vật tư thiết bị phục vụ thay thế trong quá trình sửa chữa thường xuyên năm 2025.

+ Đánh giá công tác sửa chữa lớn năm 2024: Các tổ máy sau sửa chữa lớn đều đang vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, sau sửa chữa hầu hết các thông số kỹ thuật chính đều được cải thiện và tiệm cận thông số thiết kế.

– Sửa chữa lớn năm 2025: Thực hiện quá chậm trễ, đang thực hiện ở bước công việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sửa chữa lớn năm 2026: Đã phê duyệt danh mục sửa chữa.

– Công tác sửa chữa thường xuyên vật tư sửa chữa thiếu nhiều, nhiều gói thầu đấu thầu không thành công. Gói thầu nhân công (thuê ngoài) phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện rất chậm, chưa lựa chọn được nhà thầu. Các gói thầu vật tư tiêu hao chưa chọn được nhà thầu như dầu FO, hóa chất tiêu hao, bi nghiền than...

– Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và xây dựng đơn nguyên nhà hành chính triển khai chậm.

2. Đánh giá hoạt động tháng 1, 2 năm 2025:

2.1 Tháng 01/2025

– Sản lượng điện sản xuất đạt 493,76 triệu kWh, đạt 84,59 sản lượng điện kế hoạch Bộ Công thương và NSMO giao.

– Doanh thu sản xuất điện tháng 01/2025 đạt 795,1 tỷ đồng, đạt 85,1%.

– Thực hiện lợi nhuận: Kết quả sản xuất kinh doanh điện Tháng 01 của Công ty (chưa bao gồm CLTG) lãi 46,4 tỷ đồng.

2.2 Tháng 02/2025

– Sản lượng điện sản xuất đạt 472,26 triệu kWh, đạt 91,01 sản lượng điện kế hoạch Bộ Công thương và NSMO giao.

– Doanh thu sản xuất điện tháng 02/2025 đạt 762,2 tỷ đồng, đạt 91,2%.

– Thực hiện lợi nhuận: Kết quả sản xuất kinh doanh điện Tháng 02/2025 của Công ty lãi 52,1 tỷ đồng, thấp hơn 22,6 tỷ đồng so với kế hoạch.

– Dầu FO phục vụ sản xuất: Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh.

– Hóa chất tiêu hao: Đang hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng.

– Gói thầu Cung cấp bi nghiền than, nệm căng, tấm lợp sóng, tấm rãnh nghiền xỉ: Đang trình duyệt hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu.

– Thuê nhân công sửa chữa thường xuyên năm 2025: Đang lựa chọn nhà thầu.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2025

– Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống; chuẩn bị nhiên liệu đáp ứng yêu cầu huy động, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu cho sản xuất điện trong mọi tình huống.

– Hoàn thành cung cấp vật tư cấp bách và thay thế trước 31/3/2025.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2024 và năm 2024 phù hợp với Báo cáo tài chính.
- Báo cáo HĐQT về đánh giá, phân tích chi tiết nguyên nhân các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chưa đạt và có các giải pháp và các chi phí vượt so với kế hoạch. Yêu cầu báo cáo HĐQT trước 7/4/2025.
- Đánh giá và có báo cáo HĐQT về các giải pháp giảm hàng tồn kho, đặc biệt hàng tồn kho vật tư có tuổi lớn hơn 5 năm. Yêu cầu báo trước ngày 7/4/2025.

5. Công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên:

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Công tác sửa chữa lớn năm 2024:
 - + Tăng cường theo dõi và thực hiện công tác BDSC đối với các hệ thống chưa thực hiện sửa chữa lớn theo PAKT, dự phòng đầy đủ vật tư thiết bị để kịp thời thay thế khi có bất thường không để ảnh hưởng đến cung ứng điện trong thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2025.
 - + Đối với các hệ thống, thiết bị đã thực hiện sửa chữa lớn: Đề nghị tổ chức đánh giá, phân tích các thông số kỹ thuật của thiết bị trước và sau khi ngừng máy sửa chữa lớn; đánh giá hiệu quả của công tác sửa chữa lớn báo cáo về Tổng Công ty Phát điện 2 xem xét theo yêu cầu tại thông báo số 1661/TB-EVNGENCO2 ngày 14/5/2022 về kết luận Hội nghị sửa chữa lớn Tổng Công ty Phát điện 2 năm 2022.
 - + Khẩn trương hoàn thành và trình HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán công tác sửa chữa lớn năm 2024.
- Công tác sửa chữa lớn 2025:
 - + Nghiên cứu, rà soát các hạng mục công việc thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 để lồng ghép vào Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy theo đúng tinh thần Chỉ thị 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025.
 - + Bám sát, trao đổi với các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 để sớm có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 - Để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2025, Công ty cần khẩn trương thực hiện các công việc được giao theo đúng tinh thần Chỉ thị số 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025 đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả trong mùa khô năm 2025.
 - Công tác sửa chữa lớn năm 2026: Bám sát quy chế công tác sửa chữa lớn và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
 - Có giải pháp đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa/khắc phục khiếm khuyết thường xuyên trong quá trình vận hành, mua sắm dầu FO, mua sắm bi nghiền than đang thực hiện rất chậm.
 - Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ sửa chữa:
 - + Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tâm dịch vụ sửa chữa.

+ Đẩy mạnh việc áp dụng RCM cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống thiết bị.

+ Hoàn thành ngay việc xây dựng Đề án tự thực hiện sửa chữa thường xuyên 4 tổ máy và báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2 xem xét trước ngày 01/4/2025 theo đúng như chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 5251/EVNGENCO2-KH+TH ngày 25/12/2024.

+ Xây dựng qui chế nội bộ Trung tâm dịch vụ sửa chữa.

+ Tập trung công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết, đặc biệt là công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ phát điện mùa khô năm 2025.

6. Công tác đầu tư xây dựng

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

– Đối với dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2: đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024) ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024.

– Đối với dự án Xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2: Tích cực làm việc với EVN để sớm được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như Tổng công ty đã đề xuất tại văn bản số 3883/EVNGENCO2-KH+TH ngày 04/10/2024.

– Kiện toàn Ban quản lý dự án.

7. Công tác an toàn, môi trường

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

– Công tác PCTT&TKCN: Quan tâm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, thiệt hại do bão Yagi gây ra, đồng thời bổ sung phương án ứng phó mưa lũ và rà soát, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị ứng phó mưa lũ năm 2025.

– Công tác PCCN, ATVSLĐ: Tiếp tục duy trì đảm bảo thực hiện các công tác PCCC&CNCH, ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng Công ty, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố về cháy nổ.

– Công tác BVMT: Hoàn thành khắc phục triệt để các tồn tại được đề nghị/kiến nghị theo các biên bản kiểm tra về ATMT trong năm 2024 và các năm trước.

– Khẩn trương rà soát và hoàn thành việc gia hạn các giấy phép về môi trường.

8. Công tác chuyển đổi số, thực hiện các đề tài 4.0, đề án:

– Chuẩn xác thông tin và nghiêm túc trong việc đánh giá quá trình/kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề tài được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; đối với các đề án cần rà soát, thực hiện theo chủ trương, định hướng của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Chỉ thị số 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025.

– Rà soát tổng thể tình hình công tác chuyển đổi số của Công ty, đề xuất tổ chức họp Ban chỉ đạo trong thời gian đầu tháng 4/2025.

9. Công tác kiểm tra, giám sát:

Rà soát toàn bộ các nội dung tồn tại của tất cả các Đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra tại Công ty trong năm 2024, đồng thời báo cáo HĐQT tình hình thực hiện khắc phục trước ngày 15/4/2025.

10. Một số công tác khác:

– Tiếp thu ý kiến thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty để tổ chức thực hiện.

– Về công tác báo cáo: chuẩn xác, đồng bộ số liệu báo cáo với số liệu đã được xác nhận và ký số trên phần mềm Quản lý kỹ thuật – PMIS. Nâng cao chất lượng và cải tiến công tác báo cáo đảm bảo chuẩn xác số liệu, ngắn gọn tập trung vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

– Đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí tiền than, vật tư phục vụ sản xuất; nghiên cứu, đề xuất phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trong năm 2025.

– Chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

– Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng đã ký kết, đôn đốc các nhà thầu thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu các nhà thầu cung cấp đầy đủ vật tư thiết bị đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã ký kết, hạn chế tối đa việc gia hạn tiến độ hợp đồng, thay đổi xuất xứ, mã hiệu vật tư thiết bị rất nhiều trong thời gian vừa qua.

– Tiết kiệm chi phí, hạn chế chi tiêu những công việc chưa cần thiết.

– Tăng cường công tác quản lý kho, dự trữ và sử dụng vật tư thiết bị nhiều tuổi.

– Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Công ty.

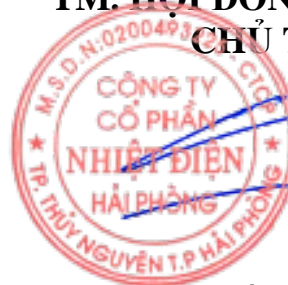
– Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tuân thủ các hoạt động của Công ty.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 1 NĂM 2025**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/09/2002 và thay đổi lần thứ 10 ngày 02/01/2025.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

A. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14h 00 phút ngày 25/3/2025.
- Địa điểm: Phòng họp A – Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

B. Thành phần tham dự:

- Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Dương Sơn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
 - Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Trần Anh Duy - Thành viên HĐQT;
 - Ông Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT
 - Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
 - Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;
 - Bà Phạm Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty.

C. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các nội dung như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện Quý IV/2024 và kế hoạch nhiệm vụ Quý I/2025.
- Báo cáo tình hình thực hiện tháng 1, 2/2025 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 3/2025.

3. Một số nội dung khác.

D. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất một số vấn đề như sau:

1) Đánh giá hoạt động Quý IV và cả năm 2024

1.1 Đánh giá hoạt động Quý IV năm 2024:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 1.497,30 triệu kWh, đạt 75,5% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 2.430,95 tỷ đồng, đạt 81,5% so với kế hoạch.

- Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật không đạt: Hệ số đáp ứng, tỉ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao nhiệt tinh.

- Các chỉ tiêu tài chính:

+ Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đảm bảo.

+ Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh: Tình hình tài chính của Công ty tốt, Công ty có thể chủ động trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn thay vì phải vay ngắn hạn để thanh toán.

+ Chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản: đáp ứng dòng tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, các khoản nợ dài hạn ngày càng giảm.

+ Các chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn: Công ty đã tự chủ hơn về tài chính, giảm các khoản nợ phải trả.

+ Các chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của Doanh thu, hệ số sinh lợi của tài sản, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2023 do lợi nhuận sau thuế năm 2024 thấp hơn so với năm 2023 khoảng 171,2 tỷ đồng.

- Sửa chữa lớn năm 2024:

+ Công tác Trung tu tổ máy 4: Thực hiện từ ngày 21/8/2024 ÷ 25/9/2024. Công tác đại tu tổ máy 2: Thực hiện từ ngày 15/10/2024 ÷ 14/12/2024.

+ Công tác cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho sửa chữa lớn năm 2024 cơ bản đáp ứng tiến độ. Đối với các vật tư thiết bị của các gói thầu 6, 8, 16 không đấu thầu thành công, Công ty đã tiến hành rà soát, khảo sát, lập khối lượng mua sắm, Công ty sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu để cung cấp vật tư thiết bị phục vụ thay thế trong quá trình sửa chữa thường xuyên năm 2025.

+ Đánh giá công tác sửa chữa lớn năm 2024: Các tổ máy sau sửa chữa lớn đều đang vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, sau sửa chữa hầu hết các thông số kỹ thuật chính đều được cải thiện và tiệm cận thông số thiết kế.

- Sửa chữa lớn năm 2025: Thực hiện quá chậm trễ, đang thực hiện ở bước công việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sửa chữa lớn năm 2026: Đã phê duyệt danh mục sửa chữa.

- Công tác sửa chữa thường xuyên vật tư sửa chữa thiếu nhiều, nhiều gói thầu đấu thầu không thành công. Gói thầu nhân công (thuê ngoài) phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện rất chậm, chưa lựa chọn được nhà thầu. Các gói thầu vật tư tiêu hao chưa chọn được nhà thầu như dầu FO, hóa chất tiêu hao, bi nghiền than...

- Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và xây dựng đơn nguyên nhà hành chính triển khai chậm.

2) Đánh giá hoạt động tháng 1, 2 năm 2025:

2.1 Tháng 01/2025

- Sản lượng điện sản xuất đạt 493,76 triệu kWh, đạt 84,59 sản lượng điện kế hoạch Bộ Công thương và NSMO giao.

- Doanh thu sản xuất điện tháng 01/2025 đạt 795,1 tỷ đồng, đạt 85,1%.

- Thực hiện lợi nhuận: Kết quả sản xuất kinh doanh điện Tháng 01 của Công ty (chưa bao gồm CLTG) lãi 46,4 tỷ đồng.

2.2 Tháng 02/2025

- Sản lượng điện sản xuất đạt 472,26 triệu kWh, đạt 91,01 sản lượng điện kế hoạch Bộ Công thương và NSMO giao.

- Doanh thu sản xuất điện tháng 02/2025 đạt 762,2 tỷ đồng, đạt 91,2%.

- Thực hiện lợi nhuận: Kết quả sản xuất kinh doanh điện Tháng 02/2025 của Công ty lãi 52,1 tỷ đồng, thấp hơn 22,6 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Dầu FO phục vụ sản xuất: Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh.

- Hóa chất tiêu hao: Đang hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng.

- Gói thầu Cung cấp bi nghiền than, nê măng, tấm lợp sóng, tấm rãnh nghiền xi: Đang trình duyệt hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu.

- Thuê nhân công sửa chữa thường xuyên năm 2025: Đang lựa chọn nhà thầu.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2025

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống; chuẩn bị nhiên liệu đáp ứng yêu cầu huy động, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu cho sản xuất điện trong mọi tình huống.

- Hoàn thành cung cấp vật tư cấp bách và thay thế trước 31/3/2025.

4) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2024 và năm 2024 phù hợp với Báo cáo tài chính.

- Báo cáo HĐQT về đánh giá, phân tích chi tiết nguyên nhân các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chưa đạt và có các giải pháp và các chi phí vượt so với kế hoạch. Yêu cầu báo cáo HĐQT trước 7/4/2025.

- Đánh giá và có báo cáo HĐQT về các giải pháp giảm hàng tồn kho, đặc biệt hàng tồn kho vật tư có tuổi lớn hơn 5 năm. Yêu cầu báo trước ngày 7/4/2025.

5) Công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên:

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Công tác sửa chữa lớn năm 2024:

+ Tăng cường theo dõi và thực hiện công tác BDSC đối với các hệ thống chưa thực hiện sửa chữa lớn theo PAKT, dự phòng đầy đủ vật tư thiết bị để kịp thời thay thế khi có bất thường không để ảnh hưởng đến cung ứng điện trong thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2025.

+ Đối với các hệ thống, thiết bị đã thực hiện sửa chữa lớn: Đề nghị tổ chức đánh giá, phân tích các thông số kỹ thuật của thiết bị trước và sau khi ngừng máy sửa chữa lớn; đánh giá hiệu quả của công tác sửa chữa lớn báo cáo về Tổng Công ty Phát điện 2 xem xét theo yêu cầu tại thông báo số 1661/TB-EVNGENCO2 ngày 14/5/2022 về kết luận Hội nghị sửa chữa lớn Tổng Công ty Phát điện 2 năm 2022.

+ Khẩn trương hoàn thành và trình HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán công tác sửa chữa lớn năm 2024.

- Công tác sửa chữa lớn 2025:

+ Nghiên cứu, rà soát các hạng mục công việc thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 để lồng ghép vào Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy theo đúng tinh thần Chỉ thị 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025.

+ Bám sát, trao đổi với các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 để sớm có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2025, Công ty cần khẩn trương thực hiện các công việc được giao theo đúng tinh thần Chỉ thị số 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025 đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả trong mùa khô năm 2025.

- Công tác sửa chữa lớn năm 2026: Bám sát quy chế công tác sửa chữa lớn và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Có giải pháp đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa/khắc phục khiếm khuyết thường xuyên trong quá trình vận hành, mua sắm dầu FO, mua sắm bi nghiền than đang thực hiện rất chậm.

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ sửa chữa:

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tâm dịch vụ sửa chữa.

+ Đẩy mạnh việc áp dụng RCM cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống thiết bị.

+ Hoàn thành ngay việc xây dựng Đề án tự thực hiện sửa chữa thường xuyên 4 tổ máy và báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2 xem xét trước ngày 01/4/2025 theo đúng như chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 5251/EVNGENCO2-KH+TH ngày 25/12/2024.

+ Xây dựng qui chế nội bộ Trung tâm dịch vụ sửa chữa.

+ Tập trung công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết, đặc biệt là công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ phát điện mùa khô năm 2025.

6) Công tác đầu tư xây dựng

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Đối với dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2: đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024) ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024.

- Đối với dự án Xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2: Tích cực làm việc với EVN để sớm được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như Tổng công ty đã đề xuất tại văn bản số 3883/EVNGENCO2-KH+TH ngày 04/10/2024.

- Kiện toàn Ban quản lý dự án.

7/ Công tác an toàn, môi trường

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Công tác PCTT&TKCN: Quan tâm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, thiệt hại do bão Yagi gây ra, đồng thời bổ sung phương án ứng phó mưa lũ và rà soát, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị ứng phó mưa lũ năm 2025.

- Công tác PCCN, ATVSLĐ: Tiếp tục duy trì đảm bảo thực hiện các công tác PCCC&CNCH, ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng Công ty, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố về cháy nổ.

- Công tác BVMT: Hoàn thành khắc phục triệt để các tồn tại được đề nghị/kiến nghị theo các biên bản kiểm tra về ATMT trong năm 2024 và các năm trước.

- Khẩn trương rà soát và hoàn thành việc gia hạn các giấy phép về môi trường.

8) Công tác chuyển đổi số, thực hiện các đề tài 4.0, đề án:

- Chuẩn xác thông tin và nghiêm túc trong việc đánh giá quá trình/kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề tài được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; đối với các đề án cần rà soát, thực hiện theo chủ trương, định hướng của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Chỉ thị số 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025.

- Rà soát tổng thể tình hình công tác chuyển đổi số của Công ty, đề xuất tổ chức họp Ban chỉ đạo trong thời gian đầu tháng 4/2025.

9) Công tác kiểm tra, giám sát:

Rà soát toàn bộ các nội dung tồn tại của tất cả các Đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra tại Công ty trong năm 2024, đồng thời báo cáo HĐQT tình hình thực hiện khắc phục trước ngày 15/4/2025.

10) Một số công tác khác:

- Tiếp thu ý kiến thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty để tổ chức thực hiện.

- Về công tác báo cáo: chuẩn xác, đồng bộ số liệu báo cáo với số liệu đã được xác nhận và ký số trên phần mềm Quản lý kỹ thuật – PMIS. Nâng cao chất lượng và cải tiến công tác báo cáo đảm bảo chuẩn xác số liệu, ngắn gọn tập trung và đề trọng tâm, trọng điểm.

- Đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí tiền than, vật tư phục vụ sản xuất; nghiên cứu, đề xuất phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trong năm 2025.

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng đã ký kết, đôn đốc các nhà thầu thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu các nhà thầu cung cấp đầy đủ vật tư thiết bị đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã ký kết, hạn chế tối đa việc gia hạn tiến độ hợp đồng, thay đổi xuất xứ, mã hiệu vật tư thiết bị rất nhiều trong thời gian vừa qua.

- Tiết kiệm chi phí, hạn chế chi tiêu những công việc chưa cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý kho, dự trữ và sử dụng vật tư thiết bị nhiều tuổi.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Công ty.

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tuân thủ các hoạt động của Công ty.

Thư ký

Chủ tọa



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



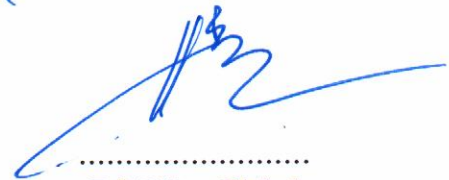
.....
Dương Sơn Bá



.....
Nghiêm Xuân Chiến



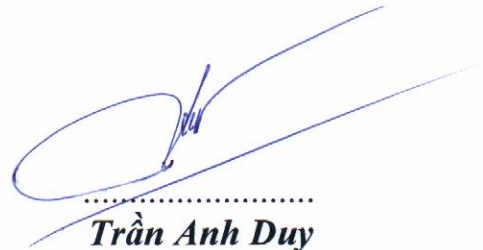
.....
Lê Minh Tuấn



.....
Lê Văn Chính



.....
Chu Thế Hoàng



.....
Trần Anh Duy